

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2016-019

# 广州东凌粮油股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2016年1月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《广州东凌粮油股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网向公众股东提供网络投票相结合的投票平台。

根据相关规定,现再次将公司2016年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

特别提示:1、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式证券交易专用证券账户等集合类账户持有人,可以通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间:2016年1月21日下午14:30。

3、现场会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

一、召开会议的基本情况

1、股东大会议事日:2016年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式证券交易专用证券账户等集合类账户持有人,可以通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4、会议召开的时间:

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月1日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月31日15:00,投票结束时间为2016年2月1日15:00。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年1月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。

二、会议审议事项

议案一、关于变更公司经营范围的议案;

议案二、关于变更公司注册资本的议案;

议案三、关于修改公司章程的议案;

议案四、关于修改公司组织章程的议案。

上述议案全文见公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见本公司于2016年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

上述议案全部以特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年1月27日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;

2、登记地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司董事会秘书办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2016年1月27日下午16:00前送达或传真至本公司);

四、参加会议的股东须持以下证件:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式证券交易专用证券账户等集合类账户持有人,可以通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

五、交易系统进行网络投票的操作程序:

1、投票代码:360983。2、投票简称:“东凌投票”。3、投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。4、在投票当日,“东凌投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作:

1、投票代码:360983。2、投票简称:“东凌投票”。

3、投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日,“东凌投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作:

1、投票代码:360983。2、投票简称:“东凌投票”。

3、投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日,“东凌投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。